

# CAP Japan Equity Fund CHF A

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

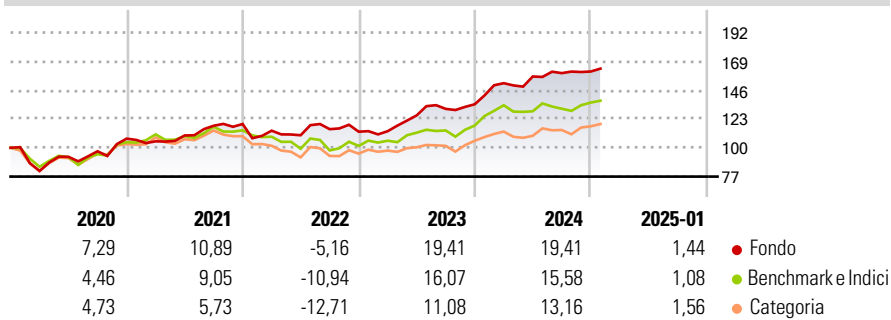
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

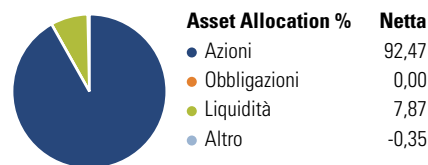
3Y Alpha	10,29	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	48,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,79	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

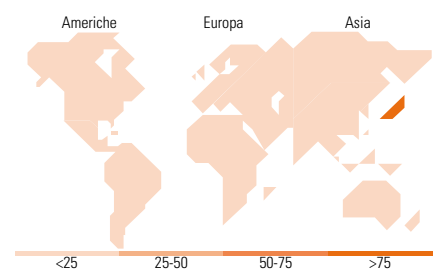
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	3,96	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,50	13,29	14,75	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,31	11,44	10,67	2024	12,50	3,51	1,73	0,80
3-Anni Ann.ti	14,33	7,87	6,25	2023	0,38	11,13	4,14	2,79
5-Anni Ann.ti	9,96	6,26	4,07	2022	-4,47	-3,22	4,41	-1,76
10-Anni Ann.ti	8,20	7,10	7,49	2021	-2,00	4,45	7,05	1,20

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	11,71
	Large	34,38
	Medium	44,19
	Small	9,72
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap JPY	948.908,44



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanrio Co Ltd		4,83
Shift Inc		4,33
Seiko Group Corp		4,33
NEC Corp		4,20
Konami Group Corp		4,19
Toho Co Ltd		4,18
The Japan Steel Works Ltd		4,06
ASICS Corp		4,05
JMDC Inc Ordinary Shares		3,87
Internet Initiative Japan Inc		3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,61</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	28,40
Finanza	3,20
Immobiliare	4,02
<b>Sensibile</b>	<b>56,45</b>
Telecomunicazioni	13,19
Energia	-
Beni Industriali	24,12
Tecnologia	19,14
<b>Difensivo</b>	<b>7,94</b>
Beni Difensivi	-
Salute	7,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CATAM Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	8,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	13/05/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 227,25	ISIN	LI0210408378		
Patrimonio Netto (Mln)	5.585,83 JPY				

(31/12/2024)